

2023年济南市皮肤病防治院部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市皮肤病防治院隶属于济南市卫健委，公益一类事业单位，承担着全市皮肤病、性病诊疗和麻风病诊疗、教学、科研、疾病预防控制等任务。

二、部门预算单位构成

济南市皮肤病防治院部门预算包括：济南市皮肤病防治院。

纳入济南市皮肤病防治院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市皮肤病防治院。

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、总务科、门诊部。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,580.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,580.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2,280.32	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	828.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	5,032.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,861.23	本 年 支 出 合 计	5,861.23
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,861.23	支 出 总 计	5,861.23

收入预算总表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	5,861.23	3,580.91	3,580.91				2,280.32							
208			社会保障和就业支出	828.75	828.75	828.75											
	05		行政事业单位养老支出	828.75	828.75	828.75											
		02	事业单位离退休	96.47	96.47	96.47											
		05	机关事业单位基本养老	488.19	488.19	488.19											
		06	机关事业单位职业年金	244.09	244.09	244.09											
210			卫生健康支出	5,032.48	2,752.16	2,752.16				2,280.32							
	02		公立医院	4,643.42	2,363.10	2,363.10				2,280.32							
		08	其他专科医院	4,629.90	2,349.58	2,349.58				2,280.32							
		99	其他公立医院支出	13.52	13.52	13.52											
	04		公共卫生	2.48	2.48	2.48											
		09	重大公共卫生服务	2.48	2.48	2.48											
	11		行政事业单位医疗	386.58	386.58	386.58											
		02	事业单位医疗	386.58	386.58	386.58											

支出预算总表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	5,861.23	4,985.23	876.00			
208			社会保障和就业支出	828.75	828.75				
	05		行政事业单位养老支出	828.75	828.75				
		02	事业单位离退休	96.47	96.47				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.19	488.19				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	244.09	244.09				
210			卫生健康支出	5,032.48	4,156.48	876.00			
	02		公立医院	4,643.42	3,769.90	873.52			
		08	其他专科医院	4,629.90	3,769.90	860.00			
		99	其他公立医院支出	13.52		13.52			
	04		公共卫生	2.48		2.48			
		09	重大公共卫生服务	2.48		2.48			
	11		行政事业单位医疗	386.58	386.58				
		02	事业单位医疗	386.58	386.58				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,580.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	828.75	828.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,752.16	2,752.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,580.91	本 年 支 出 合 计	3,580.91	3,580.91		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,580.91	支 出 总 计	3,580.91	3,580.91		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,580.91	3,204.91	3,018.32	186.59	376.00
208			社会保障和就业支出	828.75	828.75	828.75		
	05		行政事业单位养老支出	828.75	828.75	828.75		
		02	事业单位离退休	96.47	96.47	96.47		
		05	机关事业单位基本养老保险	488.19	488.19	488.19		
		06	机关事业单位职业年金缴费	244.09	244.09	244.09		
210			卫生健康支出	2,752.16	2,376.16	2,189.57	186.59	376.00
	02		公立医院	2,363.10	1,989.58	1,802.99	186.59	373.52
		08	其他专科医院	2,349.58	1,989.58	1,802.99	186.59	360.00
		99	其他公立医院支出	13.52				13.52
	04		公共卫生	2.48				2.48
		09	重大公共卫生服务	2.48				2.48
	11		行政事业单位医疗	386.58	386.58	386.58		
		02	事业单位医疗	386.58	386.58	386.58		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,204.91	3,018.32	186.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,921.85	2,921.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	520.64	520.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	478.00	478.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	501.87	501.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	488.19	488.19	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	244.09	244.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	253.96	253.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	132.62	132.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.73	22.73	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.49	181.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	43.55	43.55	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	189.44	2.85	186.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.51		20.51

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.88		34.88
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.25	2.85	43.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	93.62	93.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.62	93.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
8.50		7.50		7.50	1.00	8.50		7.50		7.50	1.00
8.50		7.50		7.50	1.00	8.50		7.50		7.50	1.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	500.00	-					500.00			
210			卫生健康支出	500.00	-					500.00			
	02		公立医院	500.00	-					500.00			
		08	其他专科医院	500.00	-					500.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	4,985.23	3,204.91	3,204.91				1,780.32			
301		工资福利支出	2,991.85	2,921.85	2,921.85				70.00			
301	01	基本工资	520.64	520.64	520.64							
301	02	津贴补贴	478.00	478.00	478.00							
301	03	奖金	501.87	501.87	501.87							
301	07	绩效工资	54.71	54.71	54.71							
301	08	机关事业单位基本养老	488.19	488.19	488.19							
301	09	职业年金缴费	244.09	244.09	244.09							
301	10	职工基本医疗保险缴费	253.96	253.96	253.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	132.62	132.62	132.62							
301	12	其他社会保障缴费	22.73	22.73	22.73							
301	13	住房公积金	181.49	181.49	181.49							
301	99	其他工资福利支出	113.55	43.55	43.55				70.00			
302		商品和服务支出	1,899.76	189.44	189.44				1,710.32			
302	01	办公费	8.50	3.50	3.50				5.00			
302	02	印刷费	5.00	2.00	2.00				3.00			
302	04	手续费	0.30						0.30			
302	05	水费	14.00	5.00	5.00				9.00			
302	06	电费	31.00	5.00	5.00				26.00			
302	07	邮电费	7.00	5.00	5.00				2.00			
302	09	物业管理费	55.00	30.00	30.00				25.00			
302	11	差旅费	5.00	2.00	2.00				3.00			

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市皮肤病防治院 单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	13	维修（护）费	120.51	20.51	20.51				100.00			
302	14	租赁费	50.00						50.00			
302	15	会议费	1.60	1.60	1.60							
302	16	培训费	5.00	3.00	3.00				2.00			
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	1,379.52						1,379.52			
302	26	劳务费	20.00						20.00			
302	27	委托业务费	20.00						20.00			
302	28	工会经费	34.88	34.88	34.88							
302	28	工会经费40%部分	13.95	13.95	13.95							
302	28	工会经费60%部分	20.93	20.93	20.93							
302	29	福利费	22.20	22.20	22.20							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	13.50						13.50			
302	99	其他商品和服务支出	98.25	46.25	46.25				52.00			
302	99	离退休公用经费	2.85	2.85	2.85							
302	99	其他商品和服务支出	95.40	43.40	43.40				52.00			
303		对个人和家庭补助	93.62	93.62	93.62							
303	02	退休费	93.62	93.62	93.62							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市皮肤病防治院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		876.00	376.00	376.00				500.00			
社会福利和社会救助资金 （城乡医疗救助）	特定目标类	360.00	360.00	360.00							
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	2.48	2.48	2.48							
医疗卫生重点事业发展资金	特定目标类	500.00						500.00			
提前下达2023年公立医院综 合改革	特定目标类	13.52	13.52	13.52							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

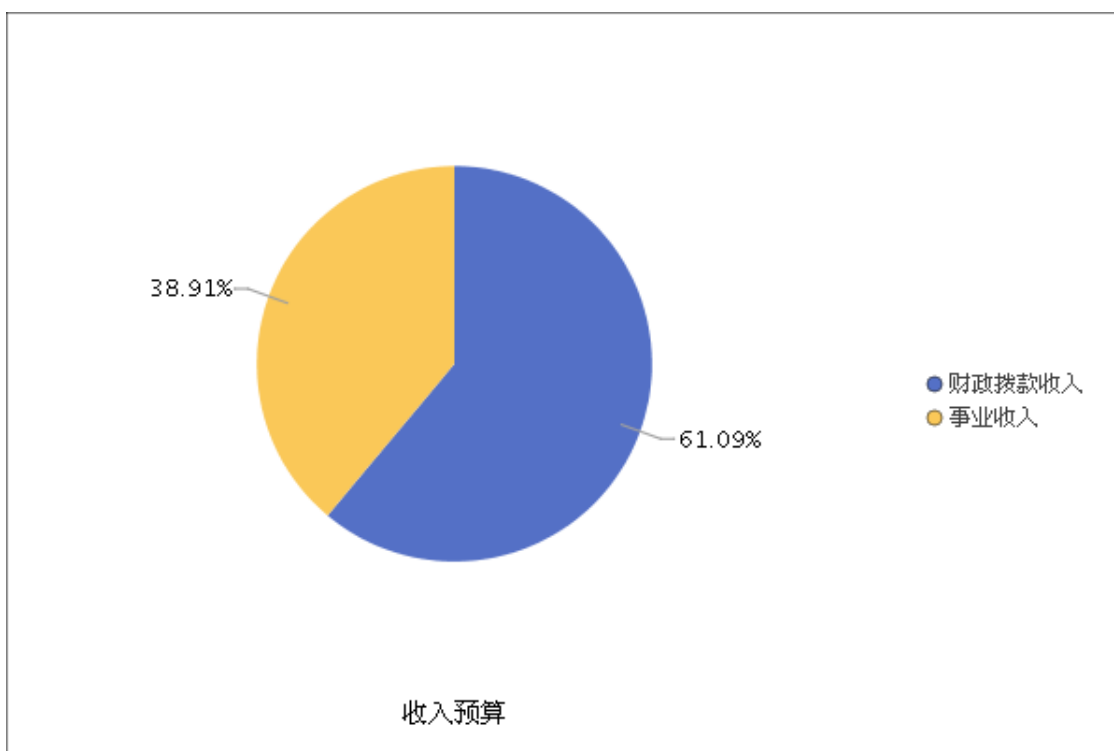
按照综合预算的原则，济南市皮肤病防治院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市皮肤病防治院单位2023年收支总预算均为5,861.23万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

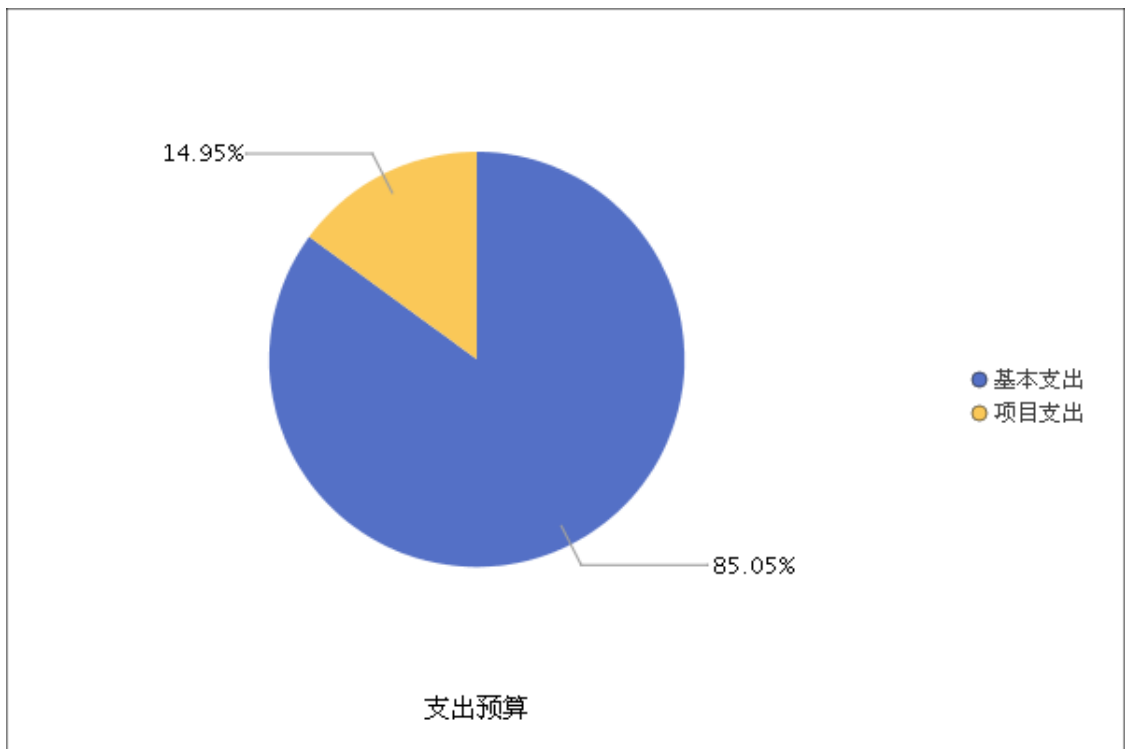
二、关于收入预算总表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年收入预算5,861.23万元，其中：财政拨款收入3,580.91万元，占61.09%；事业收入2,280.32万元，占38.91%。



三、关于支出预算总表的说明

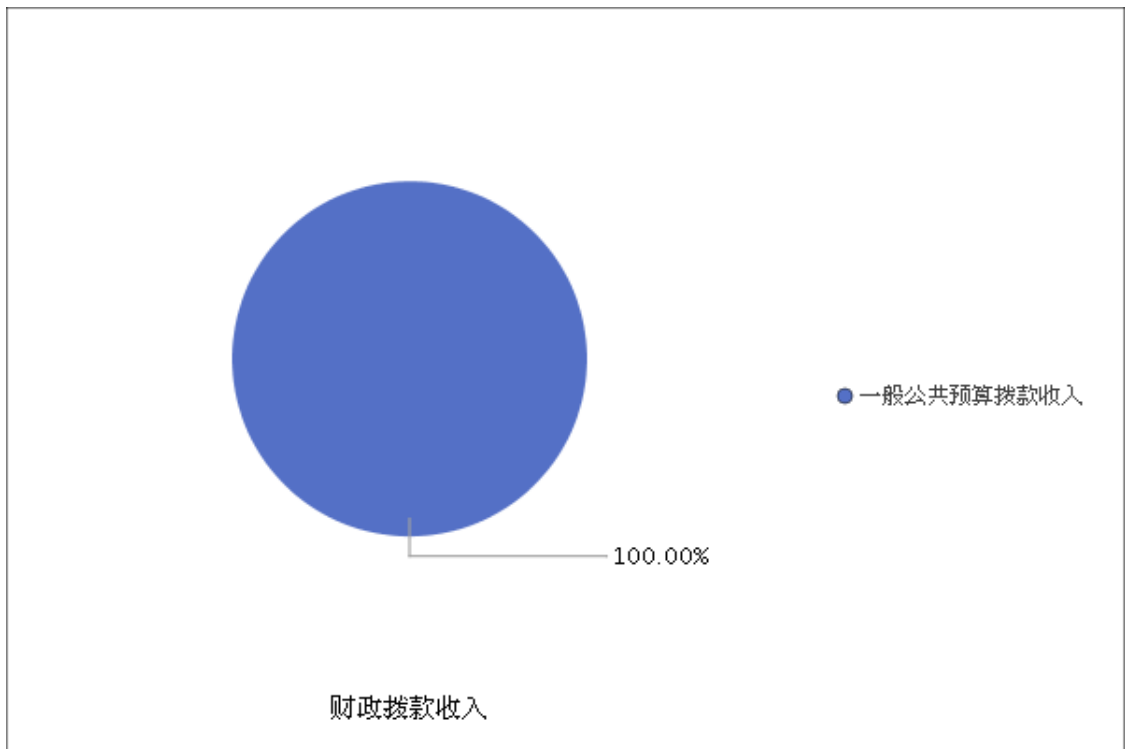
济南市皮肤病防治院单位2023年支出预算5,861.23万元，其中：基本支出4,985.23万元，占85.05%；项目支出876.00万元，占14.95%。



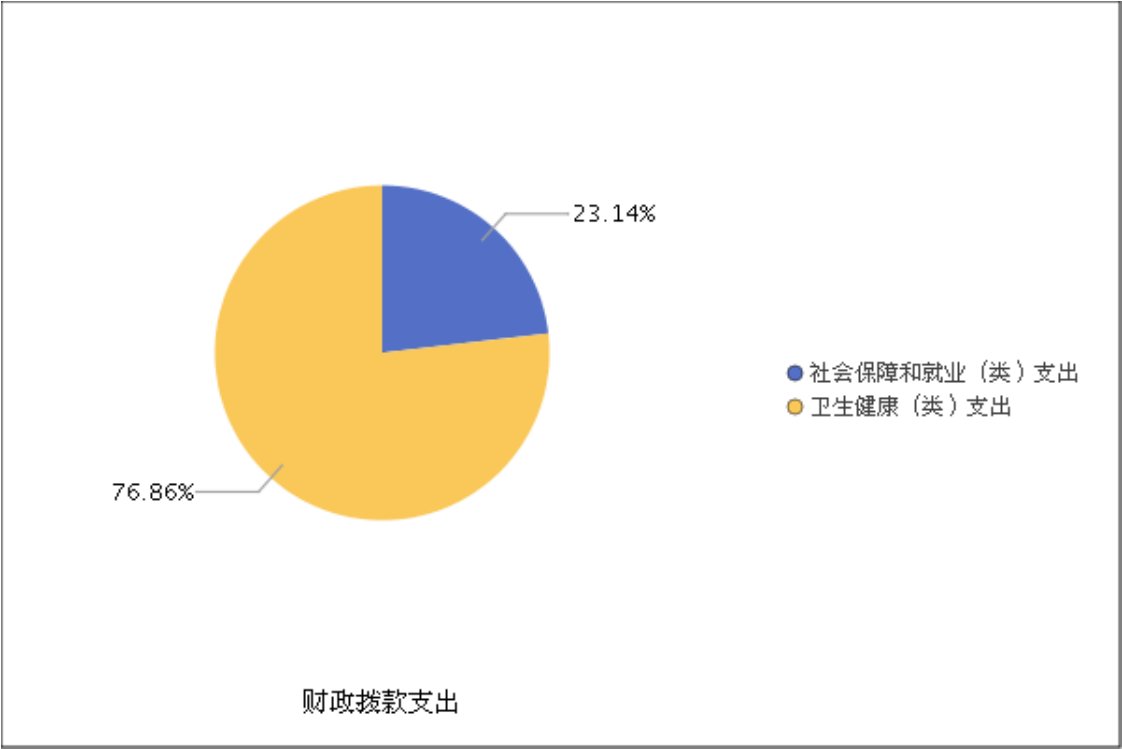
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年财政拨款收支总预算为3,580.91万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,580.91万元，占100.00%。



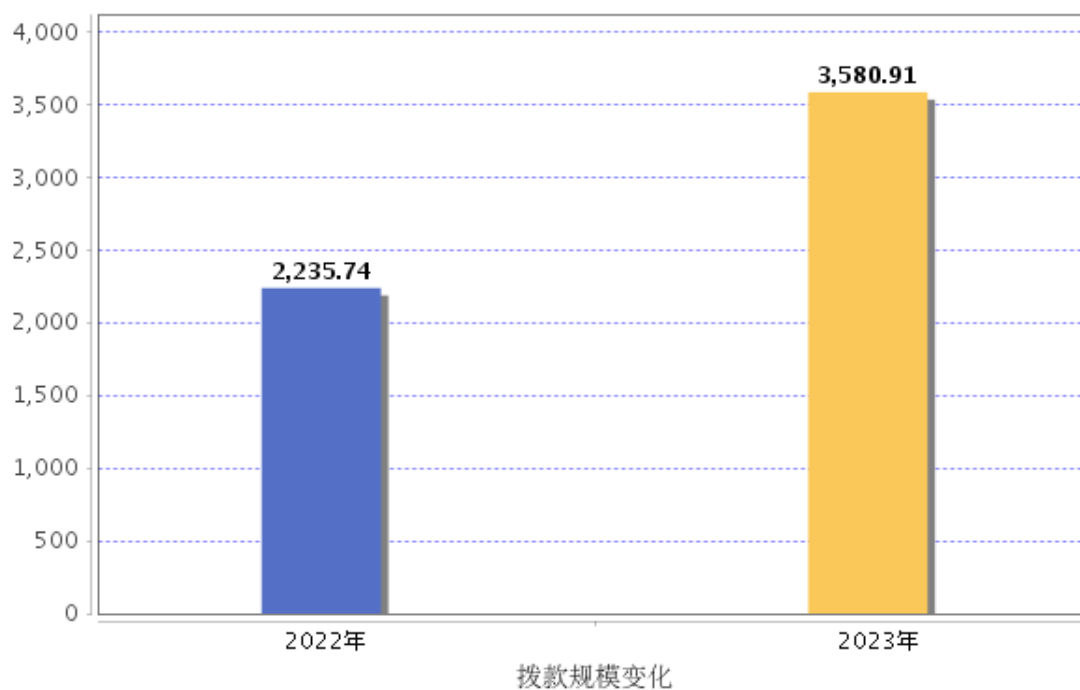
支出包括：社会保障和就业（类）支出828.75万元，占23.14%；卫生健康（类）支出2,752.16万元，占76.86%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

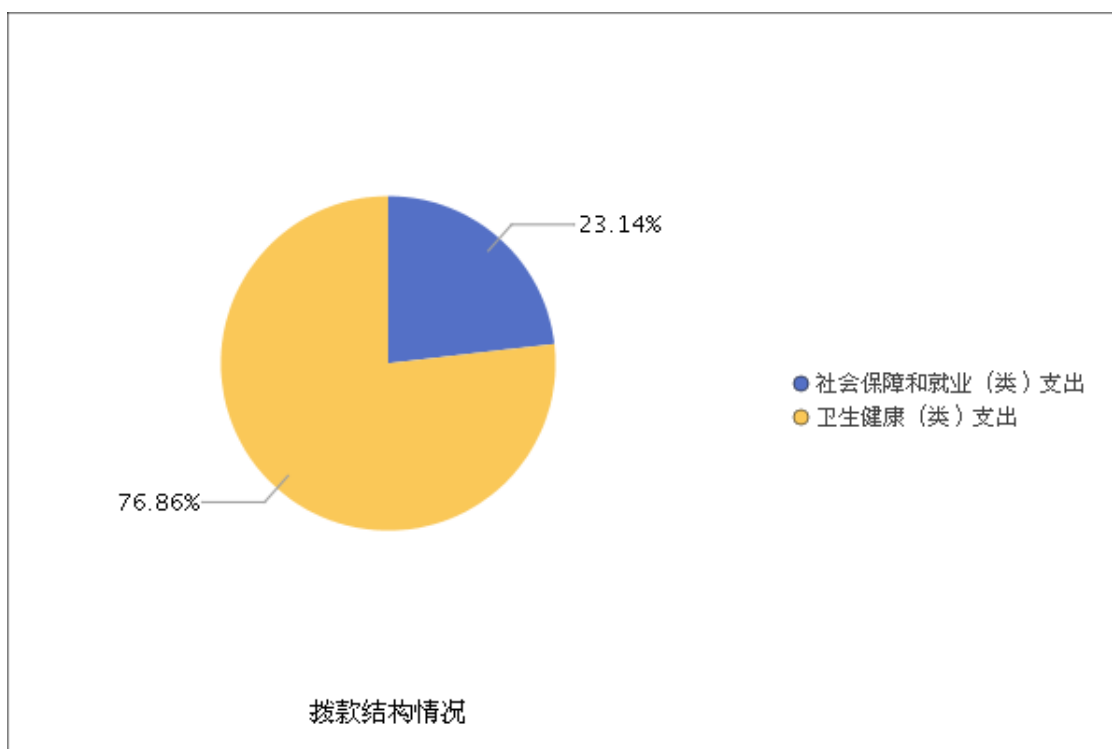
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市皮肤病防治院单位2023年一般公共预算拨款3,580.91万元，比上年增加1,345.17万元，增长60.17%，主要原因是人员经费拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市皮肤病防治院单位2023年一般公共预算支出为3,580.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出828.75万元，占23.14%；卫生健康（类）支出2,752.16万元，占76.86%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 96.47万元，比上年减少7.97万元，下降7.63%，主要原因是离退休经费拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 488.19万元，比上年增加332.16万元，增长212.88%，主要原因是工资上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 244.09万元，比上年增加167.75万元，增长219.74%，主要原因是工资上调。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 2,349.58万元，比上年增加575.01万元，增长32.40%，主要原因是本年度支出增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 13.52万元，比上年增加13.52万元，增长100%，主要原因是本年度支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2.48万元，比上年增加2.48万元，增长100%，主要原因是本年度收到重大公共卫生服务经费拨款。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 386.58万元，比上年增加262.22万元，增长210.86%，主要原因是工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出3,204.91万元。主要用于：

1. 人员经费3,018.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费186.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市皮肤病防治院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.50万元，与上年基本持平。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市皮肤病防治院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市皮肤病防治院机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算500.00万元，其中：单位资金500.00万元。其中：政府采购货物预算500万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市皮肤病防治院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，□ 其他用□ 。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市皮肤病防治院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支2个，预算资金860万元，其中财政拨款360万元。拟对麻风病人生

活、医疗费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金360万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化麻风病人生活医疗费、医疗设备购置等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	社会福利和社会救助资金（城乡医疗救助）_麻风病人生活、医疗费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市皮肤病防治院			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 （万元）	项目资金总额	360.00	年度资金申请总额	360.00
	其中：财政资金	360.00	其中：当年财政拨款	360.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院，承担全市及区县皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研等任务。现收治麻风病休养员60人、家庭病床患者40人。根据国家、省麻风防治规划，制定我市相应麻风规划要求。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%，现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做好自我防护；通过发放医疗物资、规范的医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度和麻风家庭病床满意度达到95%以上。		济南市皮肤病防治院是市卫健委直属的皮肤病专科医院，承担全市及区县皮肤病、性病、麻风病的预防、医疗、科研等任务。现收治麻风病休养员60人、家庭病床患者40人。根据国家、省麻风防治规划，制定我市相应麻风规划要求。将我市麻风病总体发病率继续控制在0.00001%以下，住院麻风病病人健康档案建档率达100%。住院麻风病人健康维护率和麻风家庭病床病人巡诊维持率达到100%，现症病人能够得到规范治疗；控制新发麻风病人畸残发生比例，防止麻风病人原有畸残加重；规范指导麻风病人做好自我防护；通过发放医疗物资、规范的医疗服务，促进麻风病人畸残康复，提高麻风病人生活质量；保障住院麻风患者及家庭病床患者的医疗、生活费用。住院麻风病人满意度和麻风家庭病床满意度达到95%以上。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥60人
			巡视家庭病床病人人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院麻风病人健康维护率	≥100%
			麻风家庭病床病人巡诊维持率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院麻风病人健康维护及时性	及时
			麻风家庭病床病人巡诊及时性	及时

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	每名麻风病人收治成本	≤6万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内麻风病患病率	<0. 00001%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院麻风病人满意度	≥90%
			麻风家庭病床病人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	收治麻风病人人数	≥60人
			巡视家庭病床病人人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	住院麻风病人健康维护率	≥100%
			麻风家庭病床病人巡诊维持率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	住院麻风病人健康维护及时性	及时
			麻风家庭病床病人巡诊及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	每名麻风病人收治成本	≤6万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内麻风病患病率	<0. 00001%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	住院麻风病人满意度	≥90%
			麻风家庭病床病人满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	医疗卫生重点事业发展资金_医疗设备购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市皮肤病防治院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	500.00	年度资金申请总额	500.00
	其中：财政资金	500.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	500.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务，达到让人民群众和医务人员双满意的目标，不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求，提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备，开展新的医疗项目，增加治疗手段，有效提升医疗质量。麻风病房楼修缮，改善患者的诊疗环境和麻风病人住院环境。医院应用系统升级完善，简化了就诊流程，缩短了就诊时间，保障了医院整体的网络安全。		为了更好的开展皮肤病诊疗新技术、新业务，达到让人民群众和医务人员双满意的目标，不断满足人民群众日益增长的多层次的皮肤健康需求，提高医院诊疗诊治水平和就诊环境。购进先进医疗设备，开展新的医疗项目，增加治疗手段，有效提升医疗质量。麻风病房楼修缮，改善患者的诊疗环境和麻风病人住院环境。医院应用系统升级完善，简化了就诊流程，缩短了就诊时间，保障了医院整体的网络安全。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软硬件升级套数	≥1套
			病房楼修缮面积	≥500平方米
			医疗器械购置数量	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	软硬件升级验收合格率	≥100%
			病房楼修缮验收合格率	≥100%
			新购置仪器验收合格率	≥100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	软硬件升级完成及时率	及时
			病房楼修缮完工及时率	及时
			医疗器械购置及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	修缮工程每平方米造价	≤1500元
			每台医疗器械购置成本	≤10万元
			软件维护占购置成本比例	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑安全事故发生数	=0起
			可诊断病种数量	>50种
			不良事件发生数	=0起
			缩短就医时长	>10分钟
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			病房楼可使用年限	>50年
			医疗器械可使用年限	>10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软硬件升级套数	≥1套
			病房楼修缮面积	≥500平方米
			医疗器械购置数量	≥6台
绩效指标	产出指标	质量指标	软硬件升级验收合格率	≥100%
			病房楼修缮验收合格率	≥100%
			新购置仪器验收合格率	≥100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	软硬件升级完成及时率	及时
			病房楼修缮完工及时率	及时
			医疗器械购置及时率	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	修缮工程每平方米造价	≤1500元
			每台医疗器械购置成本	≤10万元
			软件维护占购置成本比例	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑安全事故发生数	=0起
			可诊断病种数量	>50种
			不良事件发生数	=0起
			缩短就医时长	>10分钟
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全
			病房楼可使用年限	>50年
			医疗器械可使用年限	>10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位离退休工资。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于上交单位基本养老保险缴费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于上交单位职业年金缴费。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于麻风、艾滋病防治。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医院运营管理的费用。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要用于重大公共卫生服务的费用。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于上交单位医疗保险缴费。